



TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO PARA EL COMBATE DE LA PANDEMIA COVID-19

No orden pago	FECHA O/PAGO	EXPEDIENTE SAMI	BENEFICIARIO	IDENTIDAD No	OBJETO GASTO	DETALLE DEL GASTO	valor o/pago
18451	08/03/2021	7149	JUAN JOSE PINEDA	0401/1979/007830	12/03/005/55110	PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE FUMIGACION PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DE COVID-19	4,800.00
18459	10/03/2021	7157	AGROSERVICIOS MONTE MORIAHS	0401/9020/202831	12/03/005/55110	AGROSERVICIOS MONTE MORIAHS DE RL PAGO POR 1 GERMON DE 20 LITROS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN COMBATE CONTRA EL COVID-19	10,000.00
18537	26/03/2021	7234	AGROSERVICIOS MONTE MORIAHS	0401/9020/202831	12/01/001/55110	PAGO POR COMPRA DE UN GALON DE GERMON PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA LA FUMIGACION DE NIÑOS Y PERSONAS QUE ENTRAN AL ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION	10,000.00
							24,800.00

LIDIA GRICELDA MEJIA
TESORERA MUNICIPAL